RCS : COUTANCES
Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de COUTANCES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00346
Numéro SIREN : 840 568 158
Nom ou dénomination : MERCURY CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 6936

Document signé électroniquement

2018 B 346
POUR VALOIR PROCÈS-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N° 2023 / 6936
LE 22.12.23
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.

S.A.R.L. MERCURY CAPITAL

483 RUE DES CAMÉLIAS
50000 ST LO

~~GESTION DE FONDS~~

COMPTES ANNUELS
31/03/2023

tgs FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

CERTIFIÉ CONFORME

140 rue Alexis de Tocqueville
50000 SAINT LÔ
0233055115
saint-lo@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

LRQA CERTIFIED ISO 9001:2015

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/03/2023 Brut	31/03/2023 Amort. et Dépréc.	31/03/2023 Net	31/03/2022 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34 450		34 450	32 450
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	**34 465**		**34 465**	**32 465**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	92 014		92 014	35 000
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	137 383		137 383	135 551
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**229 397**		**229 397**	**170 551**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**263 862**		**263 862**	**203 016**

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Document signé électroniquement

Bilan Passif

	Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	~~Autres réserves~~	~~185 780~~	~~33 734~~
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**67 532**	**152 047**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**254 412**	**186 880**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 106	12 140
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 343	3 443
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		553
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**9 449**	**16 136**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**263 862**	**203 016**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	67 532,10	152 046,68
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	9 449	10 042
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Document signé électroniquement

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			9 944	24 281
	Impôts, taxes et versements assimilés				553
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 944**	**24 833**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(9 944)**	**(24 833)**

Document signé électroniquement

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2023	31/03/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(9 944)**	**(24 833)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	77 000	177 000
	Total des produits financiers	**77 000**	**177 000**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	76	120
	Total des charges financières	**76**	**120**
	RESULTAT FINANCIER	**76 924**	**176 880**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**66 979**	**152 047**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	553	
	Total des produits exceptionnels	**553**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**553**	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**77 553** **10 021**	**177 000** **24 953**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**67 532**	**152 047**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

Etat exprimé en **euros**

♦ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **263 862** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **77 553** euros et un total **charges** de **10 021** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **67 532** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES
La SARL Mercury Capital détient sur cet exercice trois filliales qui sont :
- EURL HBA
- EURL SLEB
- SCI Artos

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Annexe

Etat exprimé en **euros**

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

MERCURY CAPITAL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 483, rue des Camélias
50000 ST LO
840 568 158 RCS COUTANCES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 67 532,00 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 253 312,00 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

